

广州阳普医疗科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知已于 2016 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于 2016 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司 8 号会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长邓冠华先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《公司 2016 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《广州阳普医疗科技股份有限公司 2016 年第三季度报告》全文（公告编号：2016-047）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于与华夏银行开展融资合作并为经销商订单融资提供担保的议案》

会议同意公司与华夏银行开展融资合作,由华夏银行向公司经销商提供 3000 万元人民币的综合授信额度,并授权董事长签署相关协议，有效期限 1 年。在上述额度内,公司根据经销商信用及销售规模情况,给予经销商指定的贷款额度,通过公司担保的方式,由华夏银行向经销商提供专项贷款。贷款仅针对经销商向公司采购的订单金额以及公司所规定的贷款额度,所有贷款的实施采用网络贷模式,受托支付，贷款资金只限用于支付我司货款。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于与华夏银行开展融资合作并为经销商

订单融资提供担保的公告》（公告编号：2016-048）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于向子公司提供担保的议案》

为拓展融资租赁业务规模，公司全资子公司深圳希润融资租赁有限公司拟向长沙银行股份有限公司广州分行申请办理 5000 万元人民币综合授信额度，期限为 3 年，公司同意对上述综合授信协议提供信用担保，担保期限至主债务履行期限届满之日后两年止。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于向子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-049）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 28 日